



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 937]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2006/भाद्र 1, 1928

No. 937]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2006/BHADRA 1, 1928

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 21 अगस्त, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 1348(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 में -

(क) विनियम 6 में, उप-विनियम (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

"(1) जहाँ जांच अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, वह, यदि वह ऐसा करने के लिए युक्तियुक्त आधार पाता है, यह कारण बताने की अपेक्षा करते

हुए संबद्ध मध्यवर्ती को कारण बताओ सूचना जारी करेगा कि इन विनियमों के अधीन इसके खिलाफ आगे की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, उसमें उसके द्वारा किए गए अभिकथित उल्लंघनों के स्वरूप को विनिर्दिष्ट करते हुए।"

(ख) विनियम 15 में, खंड (झ) का लोप हो जायेगा।

(ग) विनियम 16 में, उप-विनियम (1) में, दूसरे परंतुक का लोप हो जायेगा।

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/2108/2006]

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

#### पाद टिप्पण :-

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045 (अ), 27.9.2002 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 तत्पश्चात् -
  - क. 27 नवंबर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/डीओपी/22093/2003, द्वारा
  - ख. 30 दिसंबर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/24418/2003, द्वारा
  - ग. 13 जुलाई 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2004, फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/14982/2004, द्वारा

- घ. 2 सितम्बर 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2004, का.आ.सं. 997(अ), द्वारा
- ङ. 6 जनवरी 2005 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2005, का.आ.सं. 28(अ), द्वारा
- च. 7 जून 2005 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2005, का.आ.सं. 779(अ), द्वारा

संशोधित हुए थे।

3. ऊपर 2 के (ङ) और (च) की संशोधन अधिसूचनाओं के संबंध में शुद्धि-पत्र, का.आ. सं. 1333(अ), जारी किया गया था।

#### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 21st August, 2006

**Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Amendment) Regulations, 2006**

S.O. 1348(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002, namely :-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Amendment) Regulations, 2006.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 –

(a) in regulation 6, sub-regulation (1) shall be substituted with the following, namely:

“(1) Where an Enquiry Officer is appointed, he shall, if he finds reasonable grounds to do so, issue a show cause notice to the intermediary concerned calling upon it to show cause as to why further action should not be taken against it under these Regulations, specifying therein the nature of the contraventions alleged to have been committed by him.”

(b) in regulation 15, clause (i) shall be omitted;

(c) in regulation 16, in sub-regulation (1), the second proviso shall be omitted.

[F. No. SEBI/LAD/DOP/2108/2006]

M. DAMODARAN, Chairman

**Foot Notes :-**

1. Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002, were notified in the Gazette of India on 27.9.2002 vide S.O. No. 1045(E).

2. The Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 were subsequently amended –

a. On November 27, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/22093/2003).

b. On December 30, 2003 by the Securities and Exchange Board of

- India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/24418/2003.
- c. On July 13, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Amendment) Regulations, 2004 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/ 14982/2004.
- d. On September 2, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Second Amendment) Regulations, 2004 vide S.O.No.997(E).
- e. On January 6, 2005 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Amendment) Regulations, 2005 vide S.O.No.28(E).
- f. On June 7, 2005 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Second Amendment) Regulations, 2005 vide S.O.No. 779(E).
3. A corrigendum was issued regarding the amendment notifications at (e) and (f) of 2 above vide S.O. No. 1333(E).

2580 8-706-2